

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1 - di rettificare il punto 1) del dispositivo della determinazione dirigenziale n. 1621 del 08.07.2019, nel modo seguente:

2-di liquidare e pagare la somma di **€ 7.701,86 compreso Iva**, quale importo spettante per il servizio in oggetto, giusta **fattura n. 3-2019-PA** del 12.07.2019, acquisita con protocollo n. 20413 del 13-07-2019 dell'importo di € 6.313,00 per imponibile ed € 1.388,86 per Iva; Totale € 7.701,86; all'Impresa **VOTTO Dario (Partita IVA 01210880629)**, mediante bonifico bancario con accredito: Codice IBAN IT66F0100575510000000005672, (in esecuzione contratto del 05.07.2018);

3 - di richiedere al Settore Finanze e Controllo l'emissione del mandato di pagamento;

4 - di imputare la spesa di € 4.613,49 + Iva € 1.014,97 per un totale di € 5.628,46 al Cap. 7521, imp. n. 3816/2018;
€ 1.699,51 + Iva € 373,89 per un totale di € 2.073,40 al Cap. 7521 imp. n. 1390/2019.
Totale Complessivo € 7.701,86 compreso Iva;

5 - di far salvo quanto altro stabilito con la citata determinazione dirigenziale n. 1621 del 08.07.2019.

Il Responsabile del Servizio Appalti
Dott. Augusto Travaglione

RUP- Responsabile del Servizio Viabilità I
Ing. Salvatore Minicozzi

IL Dirigente del Settore Tecnico
Servizio Viabilità e Connesse Infrastrutture
Ing. Maurizio PERLINGIERI

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 14550 liquidazione n. 2869-2870

DATA 25 LUG 2019 FIRMA Mant. 3089-3090
Rev 2345-2347

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
Rag. Giuseppe CRETA

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
Ing. Maurizio PERLINGIERI



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 1 e 2 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 1808 del 24/07/2019

OGGETTO: CONTRATTO DEL 05.07.2018 -- SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELIO STRADALE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPARTO ZONA TITERNO-TAMMARO - STAGIONE INVERNALE 2018-2019- LIQUIDAZIONE FATTURE DI € 7.701,86 COMPRESO IVA, ALLA DITTA VOTTO DARIO (Partita IVA 01210880629).
CIG Z1D2163B99

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7521 Progr. 3816/2018
Cap. 7521 Progr. 1390/2019

Il Dirigente del Settore Tecnico
Servizio Viabilità e Connesse Infrastrutture

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 1621 del 08-07-2019, per le motivazioni ivi riportate, è stato stabilito quanto segue:

- 1 - di liquidare e pagare la somma di € 7.701,86 compreso Iva, quale importo spettante per il servizio in oggetto, giusta fattura n. 5_19 del 02.07.2019, acquisita con protocollo n. 19297 del 04-07-2019 dell'importo di € 6.313,00 per imponibile ed € 1.388,86 per Iva, Totale € 7.701,86; all'Impresa Votto Dario (Partita IVA 01210880629), mediante bonifico bancario con accredito: Codice IBAN IT66F010057551000000005672, (in esecuzione contratto del 05.07.2018);
- 2 - di richiedere al Settore Finanze e Controllo l'emissione del mandato di pagamento;
- 3 - di imputare la spesa di € 4.613,49 + Iva € 1.014,97 per un totale di € 5.628,46 al Cap. 7521, imp. n. 3816/2018;
€ 1.699,51 + Iva € 373,89 per un totale di € 2.073,40 al Cap. 7521 imp. n. 1390/2019.
Totale Complessivo € 7.701,86 compreso Iva.

DATO ATTO che:

- è stato rilevato che la suddetta fattura n. 5_19 del 02/07/2019, assunta al protocollo di questo Ente n. 19297 del 04/07/2019, come sopra liquidata, inizialmente accettata, riporta un regime Iva errato, diverso dalla scissione dei pagamenti e, pertanto, non può essere accettata;
- l'impresa VOTTO Dario ha, pertanto, trasmesso la nota di credito n. 2-2019-PA del 01/07/2019, prot. 20407 del 12/07/2019, di € 7.701,86 e la successiva fattura n. 3-2019-PA del 12/07/2019, prot. n. 20413 del 13/07/2019 di € 7.701,86 con il corretto regime Iva "Scissione pagamenti";

RITENUTO, pertanto, dover rettificare il punto 1) del dispositivo della determinazione dirigenziale n. 1621 del 08.07.2019;